

|                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Banka<br>Číslo účtu<br>BIC<br>IBAN                                                                                                      | SK6509000000005173959239<br>GIBASKBX<br>SK6509000000005173959239 | FAKTÚRA číslo: 23550788<br>Variabilný symbol: 23550788<br>Konštančný symbol: 0308       | SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie |
| Dodávateľ<br>EDYMAX Facility Management SE<br>Bajkalská 22<br>82109 Bratislava<br>IČO: 46812903<br>IČ DPH: SK2023602009 DIČ: 2023602009 | SOCIÁLNA POISŤOVŇA<br>29. augusta 8 a 10<br>813 63 Bratislava 1  | BA-1094 120<br>Došlo: 18. 10. 2023<br>Číslo záznamu: Číslo spisu:<br>Prílohy: Vybavuje: |                              |
| Odberateľ<br>SOCIÁLNA POISŤOVŇA<br>29. augusta 8 a 10<br>813 63 Bratislava 1<br>IČO: 30807484<br>IČ DPH: DIČ: 2020592332                | Dátum dodania<br>Dátum vystavenia<br>Forma úhrady                | 30.09.2023<br>13. 10. 2023<br>Prevodný príkaz                                           |                              |
|                                                                                                                                         | Dátum splatnosti                                                 | 12.11.2023                                                                              |                              |

Mena: EUR Kurz: 1,0000 Kurzové množstvo: 1

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť D - VÝCHOD č. 4200-17/2022-BA a objednávky č. 108-0273/2023 za poskytnuté služby - umývanie vonkajších presklených plôch a okien bežne dostupných, tj. skiel na vnútornej a vonkajšej strane, rámov na vnútornej aj vonkajšej strane, vnútornej a vonkajšej parapetnej dosky, medziokenných priestorov, umývanie a čistenie vnútorných žalúzií, v objekte Sociálna poisťovňa, Bardejov, Hurbanova 6, v mesiaci september 2023:

| Číslo | Názov tovaru / služby                           | DPH % | Cena/MJ | Množstvo | MJ | Zľava % | Celkom bez DPH |
|-------|-------------------------------------------------|-------|---------|----------|----|---------|----------------|
|       | BJ,Hurbanova 6-umytie vonk.preskl.plôch v dreve | 20,0  | ,2000   | 157,37   | M2 | 0       | 31,47 EUR      |
|       | BJ,Hurbanova 6-umýv.a čistenie vnút.žalúzií     | 20,0  | ,3000   | 157,37   | M2 | 0       | 47,21 EUR      |

78,68 EUR

CELKOM bez DPH:

| Rozpis DPH | Sadzba | Základ    | DPH       | Spolu     |
|------------|--------|-----------|-----------|-----------|
|            | 20,0 % | 78,68 EUR | 15,74 EUR | 94,42 EUR |
|            |        | 78,68 EUR | 15,74 EUR | 94,42 EUR |

Celkom 94,42 EUR

Na úhradu 94,42 EUR

Prevzal: